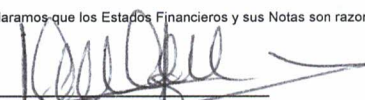


INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,587,977</b>	<b>19,436,838</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37	276
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	29,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,587,940	19,407,292
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,874,209</b>	<b>20,538,370</b>
Servicios Personales	9,406,318	17,351,620
Materiales y Suministros	145,917	207,551
Servicios Generales	573,670	1,268,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,748,303	1,710,448
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-286,232</b>	<b>-1,101,532</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>515,844</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	515,844
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-515,844</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-286,232</b>	<b>-1,617,375</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>693,279</b>	<b>2,310,655</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>407,048</b>	<b>693,279</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS  
 ENCARGADO COORDINACIÓN ADMIVA.